

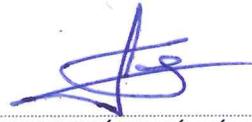
Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	8,454.88	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,075.54	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	29,849,091.22	51,609,553.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,128,600.00	43,267,689.39
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	0.00	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,580,064.71	4,759,231.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	492,897.89	29,421.39	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,730,740.25	48,026,920.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,635.43	33,329.93			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Total del Pasivo	5,730,740.25	48,026,920.84
Total de ACTIVO CIRCULANTE	30,447,979.42	51,672,304.68			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS	58,562,079.47	58,562,079.47	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,086,582.13	102,086,582.13
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	1,959,233.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	46,413,304.36	11,063,232.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,634,846.16	1,556,669.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,440,083.21	-57,830,576.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,622.61	16,682.61	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-2,283,914.13	37,888,381.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	21,754,558.49			
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,995,446.43	18,941,042.43			
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,873,136.19	-13,228,030.21			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	88,058,649.98	89,562,235.16			
Total del Activo	118,506,629.40	141,234,539.84	Total Hacienda Pública / Patrimonio	112,775,889.15	93,207,619.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	118,506,629.40	141,234,539.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL


C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
INGRESOS DE GESTION	496,157.86	894,719.61	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-162,370,806.82	-380,095,847.52
DERECHOS	110,874.94	339,733.35	SERVICIOS PERSONALES	-32,248,259.42	-108,888,616.00
OTROS DERECHOS	110,874.94	339,733.35	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,456,898.07	-12,780,948.01
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	385,282.92	554,986.26	SERVICIOS GENERALES	-127,665,649.33	-258,426,283.51
MULTAS	385,282.92	554,986.26	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1,098,306.02	-3,279,156.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,497,194.92	383,323,542.26	"ESTIMACION, DÉPRECIACION, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES "	-1,098,306.02	-3,279,156.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,497,194.92	383,323,542.26			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,497,194.92	383,323,542.26	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-163,469,112.84	-383,375,003.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,191,845.93	37,045,123.64			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66,191,845.93	37,045,123.64	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>	-2,283,914.13	37,888,381.64
TOTAL DE INGRESOS	161,185,198.71	421,263,385.51			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSE AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD





Ciudad
de Progreso

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 11 de Marzo al 30 de Junio de 2017
(Pesos)



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	EVHP 01	EVHP 02	EVHP 02		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
	0.00	-46,767,344.77	37,888,381.64	0.00	-8,878,963.13
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	37,888,381.64	0.00	37,888,381.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-46,767,344.77	0.00	0.00	-46,767,344.77
REVALÚOS					
RESERVAS					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	102,086,582.13	- 46,767,344.77	37,888,381.64	0.00	93,207,619.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,086,582.13	0.00	0.00	0.00	102,086,582.13
	0.00	12,973,221.15	-2,283,914.13	0.00	10,689,307.02
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	-2,283,914.13	0.00	-2,283,914.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,973,221.15	0.00	0.00	12,973,221.15
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 2017	102,086,582.13	12,973,221.15	- 2,283,914.13	0.00	112,775,889.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL



C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS



Ciudad
de Progreso

Estado Analítico del Activo
Del 11 de Marzo al 30 de Junio de 2017
(Pesos)



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	23,683,670.17	55,934,667.95	49,170,358.70	30,447,979.42	6,764,309.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,299,774.01	31,563,383.52	23,998,711.43	29,864,446.10	7,564,672.09
EFFECTIVO	3,472.54	136,338.36	131,356.02	8,454.88	4,982.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	22,289,401.47	31,427,045.16	23,867,355.41	29,849,091.22	7,559,689.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,383,896.16	24,371,284.43	25,171,647.27	583,533.32	-800,362.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,321,500.03	24,342,284.43	25,170,886.57	492,897.89	-828,602.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,396.13	29,000.00	760.70	90,635.43	28,239.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	88,306,206.43	27,724.00	275,280.45	88,058,649.98	-247,556.45
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"	60,521,312.48	0.00	0.00	60,521,312.48	0.00
TERRENOS	58,562,079.47	0.00	0.00	58,562,079.47	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,959,233.01	0.00	0.00	1,959,233.01	0.00
BIENES MUEBLES	42,382,749.69	27,724.00	0.00	42,410,473.69	27,724.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,634,846.16	0.00	0.00	1,634,846.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,622.61	0.00	0.00	25,622.61	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,754,558.49	0.00	0.00	21,754,558.49	0.00
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	18,967,722.43	27,724.00	0.00	18,995,446.43	27,724.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"	-14,597,855.74	0.00	275,280.45	-14,873,136.19	-275,280.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,597,855.74	0.00	275,280.45	-14,873,136.19	-275,280.45
TOTAL DEL ACTIVO	111,989,876.60	55,962,391.95	49,445,639.15	118,506,629.40	6,516,752.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		8,454.88
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	21,760,462.14	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		6,900.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		463,476.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		57,305.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
"BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO"		
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		78,176.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,940.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"		54,404.00
"DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES"		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,645,105.98	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR C CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,075.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-41,139,089.39
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,179,166.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	35,350,072.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,390,493.62	
RESULTADO DEL EJERCICIO NETO (AHORRO / DESAHORRO)		-40,172,295.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



INGRESOS DE LA GESTIÓN

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
4149.-DERECHOS	\$ 110,874.94	0.07%
4162.-APROVECHAMIENTOS	\$ 385,282.92	0.24%
4223.-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 94,497,194.92	58.63%
4399.-OTROS INGRESOS	\$ 66,191,845.93	41.07%
	<u>\$ 161,185,198.71</u>	<u>100%</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

		PORCENTAJE REPRESENTATIVO
5110.-SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,248,259.42	19.73%
5120.-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,456,898.07	1.50%
5130.-SERVICIOS GENERALES	\$ 127,665,649.33	78.10%
5200.-OTRAS AYUDAS	\$ -	0.00%
5515.-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,098,306.02	0.67%
	<u>\$ 163,469,112.84</u>	<u>100%</u>

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:	-\$ 2,283,914.13	<u>3.30%</u>
---	------------------	--------------



LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL



C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, proveen de Información Financiera principalmente a su Consejo de Administración, así como al congreso y a los ciudadanos que la requieran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Organismo Operador del Servicio Limpia del Municipio de Puebla a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos anteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Entorno Económico y Financiero

La economía de México no se ha escapado de la sombra de una posible recesión en este año, ya que las expectativas sobre su crecimiento van a la baja y prevalece la incertidumbre sobre los posibles efectos del nuevo entorno comercial y político, señala Wells Fargo Securities.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México sufrirá una contracción de 1.0 por ciento en 2017, tras el crecimiento de 2.3 por ciento que tuvo en 2016, para luego recuperarse a un crecimiento de 1.6% en 2018.

El crecimiento de México este año es preocupante debido a la actual situación política, tanto al norte como al sur de la frontera con Estados Unidos y los posibles efectos que este nuevo entorno puede seguir teniendo en la moneda, la inflación y el futuro. Todavía se pronostica una leve recesión este año", señala el grupo de economía de Wells Fargo Securities en el informe Global Chartbook de Junio de 2017.

Aunque lento, el crecimiento de la economía de México ha estado soportado en los últimos trimestres por el sector servicios en el que se advierte una desaceleración en los próximos trimestres, de acuerdo con el grupo.

Los malos resultados del sector industrial han pesado sobre la economía y se redujo 0.4 por ciento durante el año pasado, mientras que la manufactura se mantuvo plana y el sector primario, agropecuario, se contrajo.

En cuanto a la paridad cambiaria, señala que el peso ha tocado mínimos de todos los tiempos desde la victoria electoral de Donald Trump, aunque (la moneda mexicana) se ha recuperado apoyada en el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México llevándolas a 6.25 por ciento en febrero para apoyar a la moneda. Wells Fargo Securities no es el único en identificar al factor político como otra fuente de incertidumbre con peso en la economía de México.

Según Scotiabank en su comentario de esta semana, entre los factores de riesgo a monitorear incluye a las elecciones este verano en el Estado de México y las Presidenciales en 2018, el inicio de las renegociaciones del TLCAN, así como el paso que siga el Banco de México a las acciones de su contraparte en Estados Unidos, la Reserva Federal.

Por lo que el Organismo Operador del Servicio de Limpia sigue tomando las medidas pertinentes en un ahorro exhaustivo del gasto, sin afectar la continuidad y cumplimiento de sus objetivos con la ciudadanía poblana.

3. Autorización e Historia

Por decreto en el periódico Oficial del Estado de Puebla, el día martes 27 de Marzo de 1990 se crea el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, con carácter de Organismo Público Descentralizado Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puebla.

4. Objeto Social y Organización

Objeto

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla en Términos de la ley de la materia y sus disposiciones complementarias, tiene por objeto:

- I. Prestar el Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, dispuesto en el artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Garantizar el libre ejercicio y disfrute de los derechos que tienen las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
- III. Aplicar los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, así como entre éstas y los diferentes sectores de la sociedad, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
- IV. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para aprovechar, bajo criterios de sustentabilidad los residuos sólidos urbanos, mediante políticas, estímulos, incentivos u otros mecanismos ;y
- V. Todas las demás acciones orientadas a cumplir los objetivos de este ordenamiento y demás normas aplicables sin perjuicio de lo reservado a los gobiernos Federal y Estatal.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, definirá y desarrollará políticas públicas con base en los lineamientos que genere el consejo directivo.

Organización

La Dirección y Administración del Organismo Operador del Servicios de Limpia del Municipio de Puebla corresponderá:

I.-Al Consejo Directivo; y

II.-Al Coordinador General

El Consejo Directivo será la máxima autoridad del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla y estará integrado por:

I.- El Presidente Municipal de Puebla, quien fungirá como Presidente del Consejo

II.-El Secretario del H. Ayuntamiento, quien fungirá como secretario del Consejo;

III.-El Síndico Municipal, quien fungirá como vocal;

IV.-El Tesorero Municipal de Puebla, quien fungirá como vocal;

V.-El Regidor Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, quien fungirá como vocal;

VI.-El Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, quien fungirá como vocal;

VII.-El regidor Presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, quien fungirá como vocal;

VIII.-El Coordinador General del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla quien tendrá voz y no voto en las Sesiones del Consejo; y

IX.-El Comisario que designe el Contralor Municipal

En ausencia del Presidente del Consejo Directivo, será presidida por el Secretario del Honorable Ayuntamiento en ausencia de ambos, por el Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados Básicos.
- d) Marco Jurídico
- e) Políticas de Contabilidad Significativas

No aplica para el Organismo de Limpia del Municipio de Puebla
-Reservas
-Sistema y Método de Valuación de Inventarios
-Posición En Moneda Extranjera y Protección por riesgo.

6. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No se cuentan con fideicomisos, mandatos, y análogos en el Organismo Operador del Servicio del Servicio de Limpia del municipio de Puebla, solo Concesiones por retiros de residuos Sólidos y Disposición Final otorgada por el Cabildo del Municipio de Puebla.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

7. REPORTE DE RECAUDACIÓN AL DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESO	MONTO
DERECHOS	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	117,311.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,131,266.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,787.93
TOTAL	24,273,366.21

8.- ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6,7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó lo siguiente:

Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

La estructura de este Estado Contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera y de actividades del mismo para facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

CUERPO DEL FORMATO RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, en el caso del Estado de Actividades Ingresos y Egresos.

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior

Por lo antes mencionado los datos del periodo actual (2017) abarcan del 11 de Marzo al 30 de Junio del presente año.

Tratándose del periodo anterior (2016) los datos a tomar son del 01 de Enero al 31 de diciembre del año 2016.

9. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Se cumple con lo estipulado en la CONAC al transcribir la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", únicamente en la información contable.



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	-145,805.69	0.00	-145,805.69	0.00	0.00	145,805.69
Otros Ingresos y beneficios varios	-102,138,896.43	0.00	-102,138,896.43	24,787.93	24,787.93	102,163,684.36
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	163,115,163.74	75,084.24	163,190,247.98	24,131,266.42	24,131,266.42	-138,983,897.32
Aprovechamientos de tipo corriente	-505,306.74	302,347.38	-202,959.36	117,311.86	117,311.86	622,618.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	60,325,154.88	377,431.62	60,702,586.50	24,273,366.21	24,273,366.21	
				Ingresos excedentes		-36,051,788.67

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	-145,805.69	0.00	-145,805.69	0.00	0.00	145,805.69
Otros Ingresos y beneficios varios	-102,138,896.43	0.00	-102,138,896.43	24,787.93	24,787.93	102,163,684.36
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	163,115,163.74	75,084.24	163,190,247.98	24,131,266.42	24,131,266.42	-138,983,897.32
Aprovechamientos de tipo corriente	-505,306.74	302,347.38	-202,959.36	117,311.86	117,311.86	622,618.60
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	60,325,154.88	377,431.62	60,702,586.50	24,273,366.21	24,273,366.21	
				Ingresos excedentes		-36,051,788.67

LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL

C. JORGE SALCEDA RUANOVA,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO MUNICIPAL
PUEBLA
Ciudad de Progreso

SERVICIOS DE
LIMPIA
ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
AGUSTIN GOMEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2014-2018
0/2/00SL/OLCG/L

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA						
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Entidades Paramunicipales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Organismo Operador del Servicio de Limpia	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Total del Gasto	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39


 LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

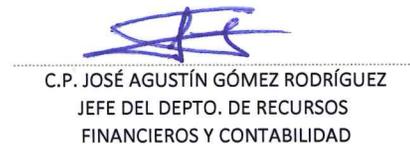

 C.P. JOSÉ AGUSTIN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39


 LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	52,268,473.81	-74,915.76	52,193,558.05	8,285,032.67	8,285,032.67	43,908,525.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,595,709.47	-553,488.91	22,042,220.56	5,055,069.27	5,055,069.27	16,987,151.29
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,265,269.41	0.00	4,265,269.41	4,032.26	4,032.26	4,261,237.15
SEGURIDAD SOCIAL	15,037,072.02	618,573.15	15,655,645.17	2,100,478.74	2,100,478.74	13,555,166.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,370,422.91	-140,000.00	10,230,422.91	1,125,452.40	1,125,452.40	9,104,970.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,713,216.53	0.00	9,713,216.53	2,118,893.92	2,118,893.92	7,594,322.61
"MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES"	493,651.05	0.00	493,651.05	4,794.28	4,794.28	488,856.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	821,075.42	0.00	821,075.42	11,600.00	11,600.00	809,475.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMER	1,683,134.77	0.00	1,683,134.77	82,500.00	82,500.00	1,600,634.77
"PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO"	118,792.50	0.00	118,792.50	0.00	0.00	118,792.50
COMBUSITBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,370,207.33	0.00	4,370,207.33	0.00	0.00	4,370,207.33
"VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS"	2,069,036.00	0.00	2,069,036.00	2,019,999.64	2,019,999.64	49,036.36
"HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES"	157,319.46	0.00	157,319.46	0.00	0.00	157,319.46
SERVICIOS GENERALES	152,808,227.84	233,559.38	153,041,787.22	7,198,500.32	7,198,500.32	145,843,286.90
SERVICIOS BASICOS	329,523.38	-10,000.00	319,523.38	26,368.24	26,368.24	293,155.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,471.83	10,000.00	104,471.83	103,770.60	103,770.60	701.23



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
"SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS"	1,767,711.76	72,807.55	1,840,519.31	152,896.35	152,896.35	1,687,622.96
"SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES"	282,304.35	0.00	282,304.35	1,740.43	1,740.43	280,563.92
"SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION" (CONCESIONARIOS)	150,097,150.22	160,751.83	150,257,902.05	6,913,724.70	6,913,724.70	143,344,177.35
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,856.00	0.00	134,856.00	0.00	0.00	134,856.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00	0.00	1,414.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,795.40	0.00	100,795.40	0.00	0.00	100,795.40
BIENES MUEBLES	30,580.50	68,788.00	99,368.50	27,724.00	27,724.00	71,644.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,580.50	41,064.00	71,644.50	0.00	0.00	71,644.50
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"	0.00	27,724.00	27,724.00	27,724.00	27,724.00	0.00
Total del Gasto	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39


 LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno						
Desarrollo Social Proteccion Ambiental	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Transporte						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39


LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL


C. JORGE SALCEDA RUANOVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación	S						
Otros Subsidios	U						
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos	E	214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39
Provisión de Bienes Públicos	B						
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O						
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L						
Desastres Naturales	N						
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones	J						
Aportaciones a la seguridad social	T						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado	I						
Participaciones a entidades federativas y municipios	C						
Total del Gasto		214,820,498.68	227,431.62	215,047,930.30	17,630,150.91	17,630,150.91	197,417,779.39


 LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL


 C. JORGE SALCEDA RUANOVA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

